

صندوق السعودي الفرنسي للدخل الثابت للأسواق الناشئة

التقرير الربعي الرابع

2016





- يقوم صندوق السعودي الفرنسي للدخل الثابت للأسواق الناشئة باستثمار جميع أصوله فيما عدا النقد في صندوق بي أن واي ميلون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ)

وبالرجوع الى صندوق بي أن واي مليون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ) تشكل سندات الدول أدناه وأدوات الدين الأخرى الخاصة بها أكبر عشرة استثمارات في هذا الصندوق (بي أن واي مليون لديون الأسواق الناشئة (فئة أ)) كما هي في أول يوم من الربع المعني.	
النسبة من صافي أصول الصندوق	المصدر
2.68%	العراق
2.38%	السنغال
2.18%	كازاخستان
2.18%	صربيا
2.08%	سيرلانكا
1.79%	الأرجنتين
1.59%	البحرين
1.59%	تركيا
1.59%	المغرب
1.59%	بيرو



نسبة الأتعاب الإجمالية للربع المعني الى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق	0.44%
--	-------

مبالغ الأرباح الموزعة في الربع المعني	ونسبتها الى السعر الأولي للوحدة
165,349.22	1.00%

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني	0
---	---

مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق العام	
المبلغ	النسبة
0	0

الانحراف المعياري	6.80%
معدل شارب لقياس المخاطر	1.30

أداء الصندوق		أداء المؤشر الاسترشادي	
منذ سنة	الربع الرابع	منذ سنة	الربع الرابع
6.70	-4.70	10.15	-4.26

نسبة الاقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني
0